



特定非営利活動法人 日本プロフェッショナルエンジニア協会

2017年(平成29年)3月度 理事会議事録

【日時】 2017年3月18日(土) 9:30開始 - 11:20終了

【場所】 JSPE 溜池事務所 および スカイプ

【出席者】 事務所 5名 スカイプ 7名 計 12名

(事務所) 森山、山浦、植村監事、稲葉 PE*2、山口 PE*2

(スカイプ) 川村、阪井、柴山、森口*1、峯松*1、竹政監事、西久保*2

【欠席者】 三野、横山、小口、渋谷、出家、鈴木、寺田

注:*1 一部出席、*2 オブザーバ参加

【審議開始準備】

- ・ 議長:川村会長、書記:山浦、承認者:川村、柴山、森山

【審議事項】

1. 会員数推移 (会員:森口) … 資料 01

1 月度理事会後 PE183 名 準 PE67 名 FE84 名 AF28 名 ST6 名 合計 368 名

今理事会時点 PE184 名 準 PE67 名 FE84 名 AF28 名 ST7 名 合計 370 名

- ・2016 年度末で年会費 2 年滞納の 14 名の方が、年度末資格失効となる予定。
- ・2017 年度の年会費の連絡を 4 月に郵送する。事務所より在京理事で発送作業を行う。(森山理事他)

2. 次期役員顔ぶれ内定 (川村) … 資料 03

・3/16 時点での次期役員顔ぶれリストを資料 03 に示す。会計部会長は現時点で未定であり、総会までに調整する。

・4 名退任。2 名新規立候補(稲葉 PE、西久保 PE)。今のところ稲葉 PE は教育、西久保 PE は企画の見込。峯松理事は、広報に移る。

3. 次期予算編成の進め方 (川村) …

- ・各部会から FY2017 活動予定とそれに伴う予算案を 4 月 15 日頃までに提示願う。
- ・教育、企画、支部活動が重複しているので、予算申請区分の調整が必要。(森山理事他)
- ・予算申請フォーマットを阪井理事より配布する。

4. FY2016 事業報告書作成

- ・5 月連休後半に印刷に出すので、連休前までに部会報告は企画部会に提出願う。
- ・マガジンから引用する記事については、著者に転載許可をもらう(4 月中旬まで)。
- ・表紙デザインを誰がどう描くのかも宿題として残る

5. FY2016 決算、会計監査

- ・4/20 頃で関係者日程調整して実施する。(植村監事他)
- ・川村会長、2017 年度から委託予定の会計事務所(紺野さん)も出席予定。

6. 会員会費管理クラウドシステム導入の総会議案盛り込み

- ・総会で新システムの導入の承認を取ったあと、9 月ごろの導入スケジュールを想定。



特定非営利活動法人 日本プロフェッショナルエンジニア協会

- ・総会に向けて、導入のメリット/デメリット及び必要な細則改正案具体化(川村会長、小口理事纏め)、シクミネットを選定した理由(峯松理事まとめ)をしっかりと整理する。植村監事からは、メリット/デメリットをできるだけ定量的に示すよう助言あり。
- ・現状の最大の問題点は、Web サーバーが更新できない状況にあり、サポート切れにより HP 閉鎖のリスクがあること。
- ・これらを踏まえて、議案書のドラフトを 4/20 頃には纏める。

7. 2017 年度 NSPE 総会派遣者募集 (渉外 横山) … 資料 02

7 月 19 日から 23 日の NSPE 総会(アトランタ市)に、森山理事より参加意向があり、承認された。また、予算は 2 名分確保されているので、一般会員に添付資料の通り応募を呼びかけることにし、広報部から、会員宛メール送付予定。なお、オブザーバ参加の西久保 PE より参加希望の意向表明あり。

8. アンケートサイト SurveyMonkey の継続利用(更新)(教育 森山)

- ・今年度から始めたイベント参加などの申込システム(SurveyMonkey)の期限が 4/18 で切れる。年会費は 50,000 円。
- ・この 1 年間で合計 30 回(総会、理事会、セミナー)のシステム利用があり、出席者管理の労力が大幅に削減できた他、出席者の集計漏れが無くなるなどのメリットがあり、有効性が確認できた。
- ・上記を踏まえ、来年度も SurveyMonkey 利用継続が提案され承認された。これを機会に、森山理事作成の利用マニュアル(JSPE-03-06)をもとに他役員も活用を図ることとした、なお、5 項検討のシクミネットを導入した場合後は SurveyMonkey のと類似の機能が含まれているようであり、そちらに統合できる可能性がある。

【報告事項】

1. 紺野税理士との業務委嘱契約締結の報告 (会計)

- ・紺野税理士事務所と業務委嘱契約を結び、4 月 1 日より委嘱開始する。
- ・4/1 以降は、会計報告書は、メールで紺野さん、渋谷理事に送付し、原本(報告書、領収書)は紺野さんに郵送する。
- ・立替金の振込みは、4/1 以降も会計部会(渋谷理事)より行う。
- ・会計の仕組みが変わるので、今年度の会計は今年度中に行うこと。
- ・4/1 以降の会計要領について、会計より整理の上、配布する。(渋谷理事、又は川村会長)

2. PE 受験/登録セミナー(3/25) 開催 (森山)

- ・3/15 現在で参加申し込み 15 名(内 1 名は神戸での参加)。内訳は PEN4 名、FE2 名、AF1 名、非会員 8 名(内 2 名は当日 JSPE への入会希望)。
- ・参加者の興味は FE 受験 7 名、PE 受験 8 名、PE 登録 7 名(複数回答あり)。
- ・14:00~17:00(16:00 以降は懇親会)で行われるので、理事にも参加願いたい。(現在、鈴木理事、平山 PE 会員(体験談を報告)、三野理事(予定)、森山理事のみ)

3. シラバス英訳支援状況報告(会員) 資料 04

- ・英訳支援を開始して以降、初めて NCEES CE を通過した。試行段階の 1 件と合わせ 2 件目。現在 1 件が NCEES CE への郵送指示待ちであり、開始以来 3 件目がほぼ Close の状態。
- ・現在 4 件の方に待っていただいている。当初より効率が上がってきているが、現陣容では年間 6~8 件程度が限界。募集に制限をかける必要がでてくるかもしれない。
- ・英訳支援いただいた方への謝金支払基準を整理中であり文書化中。

4. JABEE 認定に関する JABEE と NCEES 間の連絡について (川村)

JABEE 認定課程卒業で PE 試験合格済みの非会員から、オレゴン州 PE 登録手続きにおいて



特定非営利活動法人 日本プロフェッショナルエンジニア協会

JABEE 課程を認知してもらえないものかとの相談を受けた。これを受け、当該者の位置付けについて JABEE から NCEES へ照会してもらっている。

5. 北関東会員交流会 開催予定 (会員部会)
寺田理事が調整し、茨城県居住会員を中心とする会員交流会を 4 月 8 日午後開催する。現在 5 名が参加予定。内 3 名は懇親会のみ出席予定。
6. 直近の CPD セミナー開催予定 (企画:阪井、教育:森山)
4/8 に関西技術セミナー予定、翌週 4/15 に関東技術セミナー予定
7. 6 月 10 日 年次総会準備関連 (涉外:横山)
 - NSPE President Ms. Kodi Verhalen の来日が内定。6 月 10 日の総会でスピーチをしていただく見込み。また前日には JABEE との面談等を予定しており、JABEE 事務局からも了解取得済み。
 - 総会特別 CPD セミナーは早稲田大学の栗原正典教授に引き受けて頂けることとなった。講演タイトル、概要は 3 月末までに入手予定。
 - 総会への招待客リストアップも渉外部会似て順次進めていく。
8. SAME 沖縄からの鬼金セミナー出張要請対応状況(阪井、森山)
 - ・SAME 沖縄の Brian 氏からの依頼により、沖縄での出張鬼金セミナーを調整中(会場と時間)。
 - 5/12-14 の間で 3 時間×2 のセミナーを行う計画で、阪井理事と森山理事が出張予定。必要経費(航空運賃、宿泊費)は先方から提供されるが、謝金についても必要経費として提案済み。
 - ・JSPE の回答後 2 週間たっても返信がないため、SAME 意向をプッシュする。(阪井理事)
9. SAME 横田への対応状況 (川村、横山)
SAME 横田より、4/12-13 横田イベントでのプレゼンテーション依頼があったが、平日であること、および沖縄との鬼金セミナー出張折衝中であることから今回は辞退させて頂く旨返信済み。
10. 博多会員交流会報告 (会員:小口) ... 資料 05
1 月 29 日に博多での会員交流会を開催した。2 名出席(合計 3 名)と小人数ながら交流を図ることができた。なお、植村監事より交流会開催にあたっては、参加人数とかける費用とのバランスを考慮した方がよいとの助言があった。
11. 名古屋会員交流会報告 (広報:柴山)
 - ・2 月 11 日、雪降る中、PE、PEN、FE 合わせて 9 名が会場に集まり、スカイプでも元理事の正岡様が参加した。川村会長も参加し、PE/FE 最新動向の話題が提供された。また、今後の希望イベントなどの意見を聞くことが出来た。開催後にアンケートを実施したところ、複数名よりセミナー等の講師として、提供できる話題の情報も収集出来た。
 - ・今後、会員に講師として、受講者として積極的に参加してもらいたいイベントを企画していきたい。関東・関西合同開催 CPD セミナーに相乗りできるよう検討したい。
12. 在日ミャンマー人エンジニアとの交流検討 (特命:峯松 (涉外:三野))
 - ・仲介者(グローバルリンク)からの交流希望の書信に対して、相手もすでに承知済であっても、JSPE としては約款よりミャンマーの技術者だけを対象とした支援は難しいとの書信を正式に返す。(峯松理事が 3/20 週にドラフト作成)



特定非営利活動法人 日本プロフェッショナルエンジニア協会

・その前提が確認されたあとであれば、相手の希望に応じて交流会を開いてもよいが、他の活動との優先順位を考慮して動くこととする。

13. その他

竹政監事より、エネルギーや環境をどうするか等のテーマがエンジニアにとって重要であるのは当然ながら、新技術により既存の雇用や職業が大きく変わるといった現実的な側面、米新政権でクローズアップされている側面についても話題提供すれば、関心の高い会員などもあるのではないかとの問題提起があった。これに対し、川村会長からは、NSPE が米国内のナマの情報をウェブサイトが発信するようになってきたので、これを翻訳紹介するのも一案かもしれないとコメントした。

【次回理事会予定】 5月20日(土) 9:30～

【議事承認印】

承認	川村武也	2017/3/25 メール承認
承認	柴山美香	2017/3/25 メール承認
承認	森山亮	2017/3/25 メール承認
書記	山浦良久	